

貸借対照表
令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------|------------|------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 15,342,722 | 3,958,404 | 11,384,318 |
| 未収金 | 28,596,310 | 34,496,759 | △ 5,900,449 |
| たな卸資産 | 1,949,226 | 1,658,438 | 290,788 |
| 前払費用 | 519,422 | 1,038,844 | △ 519,422 |
| 立替金 | 3,481,802 | 3,843,747 | △ 361,945 |
| その他流動資産 | 1,584,618 | 3,690,974 | △ 2,106,356 |
| 貸倒引当金 | △ 303,120 | △ 372,564 | 69,444 |
| 流動資産合計 | 51,170,980 | 48,314,602 | 2,856,378 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,475,072 | 3,475,042 | 30 |
| 特定資産合計 | 3,475,072 | 3,475,042 | 30 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 108,047 | 124,860 | △ 16,813 |
| 電話加入権 | 622,794 | 622,794 | 0 |
| 敷金 | 2,124,660 | 2,124,660 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,855,501 | 2,872,314 | △ 16,813 |
| 固定資産合計 | 6,330,573 | 6,347,356 | △ 16,783 |
| 資産合計 | 57,501,553 | 54,661,958 | 2,839,595 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 9,603,888 | 18,084,712 | △ 8,480,824 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 1,350,000 | 3,230,700 | △ 1,880,700 |
| 預り金 | 1,163,655 | 1,281,279 | △ 117,624 |
| 流動負債合計 | 12,187,543 | 22,666,691 | △ 10,479,148 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,475,000 | 3,475,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 3,475,000 | 3,475,000 | 0 |
| 負債合計 | 15,662,543 | 26,141,691 | △ 10,479,148 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 41,839,010 | 28,520,267 | 13,318,743 |
| 正味財産合計 | 41,839,010 | 28,520,267 | 13,318,743 |
| 負債及び正味財産合計 | 57,501,553 | 54,661,958 | 2,839,595 |